



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ “ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายในและและหนังสือการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ งานตามยุทธศาสตร์
- ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
- ๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
- ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กร เกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นถึงแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งต้องอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผล กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถ ปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรร ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาในระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและเลือกใช้มาตรการในการจัดการ บริหารความเสี่ยง เช่นการใช้ทรัพยากรสำหรับความเสี่ยงกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ แตกต่างกันไป หรือการเลือกมาตรการในแต่ละประเภทยอมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็น ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วนดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือนโยบาย

๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒.) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเหตุการณ์เสี่ยงลดลง หรือส่งผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๓.) ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management system) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึงระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอยู่ระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการ มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ ทั้งองค์กร

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑.๑ แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน

๔) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลรับทราบ และ สามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๒.๒.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒.๒ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ๘
มูลค่าให้กับองค์กร

๒) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

๒.๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน

๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๕ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด
และควบคุมความเสี่ยง

๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒.๒.๖ เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย

๑) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้วได้มีการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามสั่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ที่ ๓๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ จัดลำดับความ เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอน หลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์โดยต้องระบุได้ ด้วยคำว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ การการตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ ควรต้องพิจารณาถึงความ คุ่มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ ด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงที่ได้ ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ มาตรการหรือกลไกการ ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๓.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ เป้าหมายขององค์กร หรือผล การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรหรือระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือ กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความ เสี่ยงและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้ง มีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และ ประเภทความเสี่ยง ก่อนที่ จะ ดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๓.๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

๓.๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้ อย่างไร และทำไมทั้งที่สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนด มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่อาจสามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ ภาวะเบี้ยบบ้างคับภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากรกระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

๓.๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม เป้าหมายในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การ ปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม ทางการเงิน และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัย ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน การตรวจแผ่นดิน สำนัก งบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง กับประเด็นกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการป้องกัน ข้อมูลรวมถึงประเด็น ทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการ ปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ ปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

๓.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่ มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร

๓.๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เป็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลางสูงและสูงมาก ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ

๑.โอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุความเสี่ยงซึ่งจำแนก เป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนานๆครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒.ผลกระทบ (Impact : i) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดความเสียหาย ร้อยละ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างหนัก/ การบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	รุนแรงมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/ การบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถทำงานได้
๓	ปานกลาง	เกิดความเสียหาย ร้อยละ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	เกิดความเสียหาย ร้อยละ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
๑	น้อยมาก	เกิดความเสียหาย ร้อยละ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงานในแผนงาน โครงการ-กิจกรรม / กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง

๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ $D = L \times I$

๓.๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจะเกิดความ เสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๙ คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ใน ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง ระดับ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ประเภทความเสี่ยง

Strategic Rick : S = ด้านกลยุทธ์

Operational Rick : O = ด้านการดำเนินงาน

Financial Rick : F = ด้านการเงิน

Compliance Rick : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และ ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

๒. การควบคุมเพื่อตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจรับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น

๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อ หาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

๓.๓ การจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับ คุณพินิจของคณะกรรมการจัดหาแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงนั้น ต้อง คำนึงค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ใน การจัดการความ เสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (๔T'S) ซึ่ง มีหลายละเอียดดังนี้

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง	ศัพท์นิยมใช้ทั่วไป (กรมบัญชีกลาง)	แนวคิด 4T
๑.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึงการตกลงกันที่ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่การเลือกบริหาร ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	Risk Acceptance (Risk Accept)	Take
๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่	Risk Reduction (Control)	Treat

ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน		
๓.การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเียงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)	Risk Sharing (Transfer)	Transfer
๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึงการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ซึ่งตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป	Risk Ad avoidance (Ad void)	Terminate

๓.๔ การรายงานผลและการติดตาม

หลังจากการจัดหาแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินการตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผล เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มี การดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควร ปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ (Check List) การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดย สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๓.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผล และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม ในการดำเนินงาน

๓.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็น ประจำปี

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินโอกาส และผลกระทบและระดับความเสี่ยง ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

๔.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน		
ยุทธศาสตร์	ขั้นตอน(กลยุทธ์)	วัตถุประสงค์ขั้นตอน(เป้าหมาย)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างให้สมดุล และแข่งขันได้	๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา ระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้า ๒.ส่งเสริม/สนับสนุนการลงทุนและพาณิชย์กรรม	๑.มีเส้นทางที่เป็นมาตรฐานเพิ่มขึ้น
๒.การพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมและคุณภาพชีวิต	๑.พัฒนาการศึกษาและการกีฬา ๒. พัฒนาสุขภาพและอนามัย ๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔.พัฒนางานสวัสดิการสังคม ๕. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ๖.พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดินตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และระบบเกษตรกรรม ๗. พัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีพ ๘. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.ประชาชนตำบลหนองกุงแก้ว ได้รับการพัฒนา/สนับสนุนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ๒.เกษตรกรรมมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ๓.ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
๓.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้วยการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.เพื่อพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อ ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ เพื่อรองรับการ ขยายตัวของชุมชนในอนาคต	บริหารจัดการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
๔.การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
ยุทธศาสตร์ ของอปท. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๑	การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑	๒๖,๘๒๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑. ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกุ้งแก้วมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการขอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของอปท.ได้

ลายมือชื่อ
(นายพรมยุง พิสดาน)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อบท.
- (๒) ปัญหาปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อบท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบท. โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง (ระดับ)	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๑	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และประชาคมให้ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจใน และ มีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม ตรวจสอบ ร่วมรับ ผลประโยชน์ ร่วม แก้ปัญหาปรัรักษา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ในการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ สำนักปลัด	๓	๓	๒	๑	๒	๕ ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง

ลายมือชื่อ
(นายพระยุง พิสถา)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
.....

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปังงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)

(๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)

(๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)

(๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความน่าเชื่อถือของความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๔ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๔ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คณะแนวระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่

 การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑/๐๑	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และประชาคม ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัด การความเสี่ยง	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ สำนักปลัด	สำรวจความสนใจต่อกรณี ส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ ๖๐ ของ พื้นที่ตำบลหนอง กุงแก้วมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน	มิ.ย ๒๕๖๗	๑.ตรวจสอบจาก รายงานผลการดำเนิน โครงการ

ลายมือชื่อ
 (นายพรมยุ่ง พิสดาน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑/๐๑	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และประสบการณ์ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑	สำรวจความสนใจต่อกรณี ส่วนร่วมกับหน่วยงานของ รัฐ	มี.ย ๒๕๖๗	นางวรางแผน สถิติและ วิชาการ สำนัก ปลัด	สามารถประมาณการ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่อนุมัติ	ใบลงลายมือชื่อเข้า ร่วมโครงการและ ภาพถ่าย	๑๐	-

ลายมือชื่อ

(นายพระยุง พิทยาน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง หลังจากการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑/๐๑	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้และประชาสัมพันธ์ ตำบลเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑	๓	๒	๑	๒	สำรวจความ สนใจต่อการ มีส่วนร่วมกับ หน่วยงาน ของรัฐ	สามารถประเมิน การผู้เข้าร่วม โครงการให้ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ อนุมัติ	๑	๑	๑	๑	/		กำกับการ ควบคุมงาน/ ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ

(นายพระยงค์ พิสดาน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปึงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเป็นไปได้อาจเกิดความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคนและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสียยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๓	ด้านการพัฒนาคนและสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๖๓,๐๐๐	๑.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความเข้าใจในการทำงานร่วมงาน ๒.เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันในองค์กร	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน สามารถทำงานร่วมกันได้ดี	ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมได้

ลายมือชื่อ
(นายพระยุง พิทยาน)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปัญหาปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์หรือภารกิจของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑/๐๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สร้างเสริมการทำงาน ร่วมกันเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม อบรม มีความ เข้าใจในการ ทำงานร่วมกัน ๒.เพื่อสร้าง สัมพันธอันติดต่อ กันในการ ปฏิบัติงาน	ผอ.จพ. สาธารณสุข สำนักงานปลัด	หัวข้อการอบรมมี ความไม่สอดคล้อง กับบริบทขององค์กร เล็กน้อย	๓ (๐)	๔	๒	๖	๕ ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ได้

ลายมือชื่อ
(นายพระยุง พิธาน)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)

(๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)

(๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)

(๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๗. ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และน้ำหนักคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนี้

๒. การลดโอกาสของความเสียหาย เช่น ลดโอกาสของความเสียหายจากการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสียหาย เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่

การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑/๐๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสร้าง เสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หัวข้อการ อบรมมีความ ไม่สอดคล้อง กับบริบทของ องค์กรเล็กน้อย	ยอมรับความเสี่ยงได้ โดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผอ.จพ.สาธารณสุข สำนักงานปลัด	ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงาน ใหม่	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม โครงการสามารถ นำมาปรับใช้ใน การปฏิบัติงาน จริงได้	มค. ๒๕๖๗	ตรวจสอบจากรายงาน ผลการดำเนิน โครงการ

ลายมือชื่อ
 (นายพระยงค์ พิธาน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑/๐๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสร้าง เสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงาน ใหม่	มค. ๒๕๖๗	ผ.ช.จพ.ง. สาธารณสุข สำนักปลัด	มีวิธีการดำเนินโครงการที่ เหมาะสมกับบริบทของ องค์กร	การรายงานผลการ ดำเนินโครงการ	๒๐	-

ลายมือชื่อ

(นายพระยุง พิธาน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความเต็มหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ไม่ได้	
๐๑/๐๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หัวข้อการอบรมมีความไม่สอดคล้องกับบริบทขององค์กรเล็กน้อย	๔	๒	๖	ปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่	มีวิธีการดำเนินการที่โครงการที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร	๒	๑	๒	๑	/		สำรวจความต้องการหัวข้อการอบรมและปัญหาในการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ

(นายพระยง พิทยาน)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ยุทธศาสตร์ อปท. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑/๐๒	การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหม้อออกรัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	เพื่อให้ครัวเรือนและ ควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ ตำบลหนองแก้ว	ร้อยละ ๙๐ สามารถลดและควบคุมไฟฟ้าใน ควบคุมสถานการณ์พื้นที่ได้ ไฟฟ้าในพื้นที่ได้	

ลายมือชื่อ
(นายพระยง พิธาน)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อบท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อบท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ง	(๘) ประเภท ความเสี่ง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ง
๐๑/๐๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหไฟป่าและ หมอกควัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อเฝ้าระวังและ ควบคุมไฟป่าใน พื้นที่ตำบลหนอง กุ้งแก้ว	จพง.ป้องกันและ บรรเทา งานการรักษ ความสงบภายใน สำนักปลัด	การประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ยังไม่ชัดเจน	๓	๔	๒	๒	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม

ลายมือชื่อ
(นายพระยง พิธาน)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ฝั่งประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
 - (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๔ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๔ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คณะกรรมการความเสี่ยงที่ได้จากคณะกรรมการประเมินโอกาส (๙) คุณสมบัติแผนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่

การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑/๐๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญห ไฟฟ้าและ หมอกควัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓	๖ ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง โดยกำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม	จพง.ป้องกันและ บรรเทา งานการรักษาความ สงบภายใน สำนักปลัด	ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงาน ใหม่	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนใน พื้นที่ตำบลหนอง แก้วมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผน	มี.ย ๒๕๖๗	๑.ตรวจสอบจาก รายงานผลการดำเนิน โครงการ

ลายมือชื่อ
 (นายพระยง พิทยาน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๕)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๐๑/๐๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหไฟป่าและ หมอกควัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงาน ใหม่	ธ.ค.๒๕๖๖ - เม.ย.๒๕๖๗	จัดฟง.ป้องกัน และบรรเทา งานการรักษา ความสงบ ภายใน สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สามารถเฝ้าควบคุม สถานการณ์ได้เร็วขึ้น	การรายงานผลการ ปฏิบัติงานรายวัน	๑๐	-

ลายมือชื่อ
 (นายพระยุง พิทยาน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๑) = (๒) x (๓)			ควบคุม ได้	ไม่ได้	
๐๑/๐๒	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญห ไฟฟ้าและ หมอกควัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓	๔	๒	๖	ประชุมชี้แจงใน แนวทางเดียวกัน ก่อนการ ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน สามารถ เข้าควบคุม สถานการณ์ได้ เร็วขึ้น	๒	๑	๒	๑	๑	/		กำกับ/กำกับ/ ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ
 (นายพระยงค์ พิธาน)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปียงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความถี่ที่จะเกิดความถี่ (๑) ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง สูง น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความถี่ (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันที่รายงาน

C

C



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ที่ ๗๓๘๐๖ / -

วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อแจ้งให้ ทุกหน่วยรับตรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ทราบล่วงหน้า สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษาจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาปรับใช้ในการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง ขยายความการใช้คำว่า “ไม่ควร” เป็นภาษากฎหมาย หมายถึง การห้าม “ไม่ให้เป็น”/“ต้องไม่เป็น” ผู้ตรวจสอบภายใน) “การตรวจสอบในมีหน้าที่ในการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมว่ามีประสิทธิผลและให้คำแนะนำคณะกรรมการหรือผู้บริหารในการปรับปรุงกระบวนการ” หน่วยตรวจสอบภายใน จึงมีแผนตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้ (สอบถาม สำนักปลัดฯ ผลการตรวจสอบคือ)

๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจที่ Center (สำนักปลัด)
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง /การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง /การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๒๑ และเตรียมความพร้อม ในการรับการตรวจสอบตามแผนฯ เข้าตรวจสอบ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ ให้หน่วยรับตรวจทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ จำนวน ๘ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวรเชษฐ มิทะลา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว

ที่ ๗๓๘๐๑ / -

วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว

ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งเข้าตรวจสอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

สำนักปลัด/กองทุกกอง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทำบัญชีความเสี่ยง และแบบรายงาน ความเสี่ยง ปรากฏตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งให้หน่วยตรวจสอบ ภายใน สอบทานแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ชุด

ในการนี้ขอเรียนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน ๒๐ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวอรุณี จันแหล)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะทำงานและเลขานุการบริหารจัดการความเสี่ยง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว โทร ๐๔๒-๑๐๙๘๒๓
ที่/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง แจ้งการรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้มี การตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาผลการติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง หากพิจารณาแล้วเห็นชอบขอโปรดลงนามตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

(นายวรเชษฐ มิทะลา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

แบบ RM-๖

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาอื่นๆ ที่โอนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหาร ความเสี่ยง (เดิม) (๔)	ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม (๕)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการ ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน และระบบ ประปาอื่นๆ ที่ โอนเป็น ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนอง กุงแก้ว	๑.การดำเนินการ สำรวจจุดชำรุดของ ระบบประปาก่อน ถ่ายโอนให้ อบต. ไม่ครอบคลุม ๒.การค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการมีการ เปลี่ยนแปลงจาก การสำรวจจุด ข้อบกพร่องใน ระบบประปา	๑. แผนผังการวางระบบประปา ของชุมชนไม่ชัดเจนก่อนได้รับการ โอนย้ายให้ อบต. ๒. ระบบประปาของชุมชนมีอายุ การใช้งานนานทำให้ค่าใช้จ่าย อาจมีค่าซ่อมบำรุงสูง ๓.สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็น ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ซ่อมแซมและบำรุง	๒	๕	๒๐	๔	การควบคุม ภายใน	ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	๑. จัดให้ทำแผนผังระบบ ประปาหมู่บ้านเพื่อให้ง่ายต่อ การเข้าซ่อมบำรุงระบบประปา ได้ง่าย ๒. ปีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน การเข้าซ่อมบำรุง และประกาศ แผนผังระบบประปา	กองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาล ยอดชาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาอื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

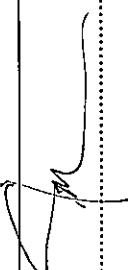
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีความภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสี่ยง (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินการ	(๔) ผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑ ด.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่ เกิดขึ้น ใหม่	
๑.การดำเนินการสำรวจจุดชำรุดของระบบประปาก่อนถ่ายโอนให้ อบต.ไม่ครอบคลุม	๑. แผนผังการวางระบบประปาของชุมชนไม่ชัดเจนก่อนได้รับการโอนย้ายให้ อบต. ๒. ระบบประปาของชุมชนมีอายุการใช้งานนานทำให้ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบำรุงสูง	๑. จัดให้ทำแผนผังระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าซ่อมบำรุงระบบประปาได้ง่าย ๒ . ปี ด ป ร ะ ก า ศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนระเบียบฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าซ่อมบำรุง และประกาศ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง					กองช่าง	ปัญหาอุปสรรค : ๑.การดำเนินการสำรวจจุดชำรุดของระบบประปาก่อนถ่ายโอนให้ อบต.ไม่ครอบคลุม ๒.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการสำรวจจุดซ่อมบำรุงในระบบงบประมาณแก้ไข :		***ไม่มี ความ เสี่ยง ใหม่ เกิดขึ้น	

ข้อบกพร่องในระบบ ประปา	คว บ คุ ม ไม่ ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การดำเนินงานซ่อมแซม และบำรุง	แผนผังระบบประปาของ ชุมชน							๑.จัดทำแผนผังระบบประปา หมู่บ้านเพื่อให้ง่ายต่อการเข้า ซ่อมบำรุงระบบประปาได้ง่าย ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าซ่อม บำรุง และประกาศแผนผังระบบ ประปาของชุมชน	
---------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....


(นายชัชวาล ยอดชาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขุ โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนมีการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวนหมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานสาธารณสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง(๙)
โครงการจัด อบรมรณรงค์ ส่งเสริมการลด คัดแยกขยะใน เขตพื้นที่ตำบล หนองแก้ว	ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ หมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวน หมู่บ้าน	๑. การควบคุมการ ปฏิบัติงานรักษาความ สะอาด ต้องมีบุคลากรใน การควบคุมกำกับนอก เวลาราชการซึ่ง ปัจจุบัน ทำได้ยากเพราะบุคลากร ในยากต่อการควบคุม กำกับดูแล ๒. ประชากรขาดความ ร่วมมือ จัดสำนึกในการ คัดแยกขยะมูลฝอย	๑. ขาดการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒. มีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นใน ชุมชน และประชากรขาดความ ร่วมมือไม่ทั่วถึง ๓. ขาดระบบกำจัดขยะที่ดีใน หมู่บ้านและชุมชน	○ (Operation Risk)	๔	๕	๒๔	สูง ควรจัดทำแผน บริหารความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุ้งแก้ว

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุ้งแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนมีการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์ วัดผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวนหมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๔)	ผลการประเมินและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๕)	แผนปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดการณ์ (๗)				
โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุ้งแก้ว	๑. การควบคุมการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ต้องมีบุคลากรในการควบคุมกำกับนอกเวลาราชการซึ่ง ปัจจุบันทำได้ยากเพราะบุคลากรในยามว่างควบคุมกำกับดูแล	๑.ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒.มีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นในชุมชน และประชากรขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	๔	๕	๒๔	๙	การควบคุมโดยการจัดทำสัญญามอบหมายผู้ควบคุมกำกับดูแลและติดตามโครงการ	**ไม่มี ความเพียงพอ เหมาะสมต้องปรับปรุง	๑. มีการตรวจสอบและทำการควบคุม การดำเนินงานจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดหาบุคลากรเพิ่มเพื่อควบคุม การปฏิบัติงานติดตามและประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/งานสาธารณสุข

	เท่าที่ควรบุคลากรในกอง ระดับหัวหน้างานมีไม่ เพียงพอ ๓.ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการกำจัดการขยะทั้งขยะใน ชุมชน	๓.ขาดระบบ กำจัดขยะที่ดี ในหมู่บ้านและ ชุมชน														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)..... *any m*

(นางสาวยุพา พลทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดคัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนมีการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวนหมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่ได้รับมอบหมาย สำนักปลัด/งานสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (๓)		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๑. การควบคุม การปฏิบัติงาน รักษาความ สะอาด ต้องมี บุคลากรในการ ควบคุมกำกับ นอกเวลาราชการ ปัจจุบันทำได้ ยากเพราะ บุคลากรในยาก	๑. ขาดการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ๒. มีประชากรแฝงเพิ่ม มากขึ้นในชุมชน และ ประชากรขาดความ ร่วมมือไม่ทั่วถึง ๓. ขาดระบบกำจัดขยะที่ ดีในหมู่บ้านและชุมชน	๑. มี ก ร ตรวจสอบและ การควบคุมการ ดำเนินงาน จัดกาขยะ อย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำ บุคลากรเพิ่ม เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงาน	-อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง					กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ กำจัดขยะทิ้งขยะในชุมชน แนวทางแก้ไข : ๑. ติดตามและประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการบริหาร จัดการขยะให้กับชุมชน			**ไม่มีความเสี่ยงใหม่ เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

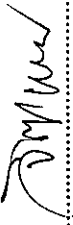
โครงการ โครงการไฟฟ้าและหมอกควัน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า/จำนวนจุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
โครงการเฝ้าระวัง ไฟป่าและหมอก ควัน	จัดตั้งจุดเฝ้า ระวังไฟป่า/ จำนวนจุด	๑.ปชช ขาดความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน ๒.สภาพอากาศ ร้อน แห้งแล้ง ลม แรง เมื่อเกิดการเผาป่าควบคุมไม่ได้ ๓.นักท่องเที่ยวก่อไฟ/ทิ้งกันบูหรี่ที่ไม่ดับ สนิท ๔.จนท.ป่าไม้ ควบคุมไม่ถึงถึง	๑.ปชช ไม่เข้าใจจึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ปชช ยังไม่ทั่วถึง ๓.ขาดการสำรวจข้อมูล/พื้นที่ ๔.ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟ ๕.ขาดเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า	S / O / R	๔	๔	๒๒	สูงมาก

(ลงชื่อ)..... 

(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

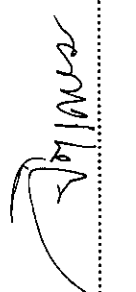
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพรียงและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุงแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความ รุนแรง (8)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (9)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มเติมให้ได้ร้อยละ 2 ของประชากร	1. ประชากรที่มีอาชีวศึกษาไม่เพียงพอ 2. ประชากรที่ไม่สามารถฝึกซ้อมได้ตามหลักสูตร	1 ประชากรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีภารกิจอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2. ประชากรไม่สามารถมาฝึกซ้อมได้ตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง	0	3	4	15	สูง

(ลงชื่อ) 
 (นายจิตรเกษม คำเจริญ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพรียงและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุงแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๔)	ผลการ ประเมินและ ทบทวนแผน บริหารความ เสี่ยงเดิม (๕)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)			
โครงการ ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	๑. ประชากรที่มาฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๒ ของประชากรไม่ ๒. ประชากรไม่สามารรถมาฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด	๓	๔	๑๕	๓	๑. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๒. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๓. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๔. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๕. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๖. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๗. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๘. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๙. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๑๐. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๑๑. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม	๑. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๒. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๓. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๔. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๕. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๖. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๗. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๘. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๙. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๑๐. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๑๑. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม	๑. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๒. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๓. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๔. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๕. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๖. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๗. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๘. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๙. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๑๐. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม ๑๑. แผนบริหารความเสี่ยงเดิม

C

Signature: _____

(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

แบบ RM-๒

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ โครงการไฟฟ้าและหมอกควัน

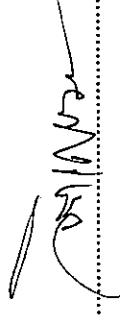
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า/จำนวนจุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (๔)	ผลการประเมิน และทบทวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม (๕)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.การแก้ปัญหา หมอกควันในเขต เทศบาลตำบล เนื่องมาจากไฟฟ้า หรือการเผาป่า	๑.ปชช ขาด ความรู้เรื่อง สภาวะโลก ร้อน ๒. สภา พ อากาศร้อน แห้งแล้ง ลม แรง เมื่อเกิด การเผาป่า ควบคุมไม่ได้ ๓. นักท่องเที่ยว ก่อไฟ / ทิ้งก้นบุหรี่ที่ ไม่ดับสนิท	๑.ปชช ไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ ความ ร่วมมือ ๒. ก าร ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ปชช ยังไม่ทั่วถึง ๓. ขาด การ สำรวจข้อมูล / พื้นที่ ๔. ขาด วัสดุ อุปกรณ์ในการ ดับไฟ ๕.ขาด เครือข่าย	๔	๔	๒๒	๓	๑.จัดตั้งศูนย์ ประสานงานรับแจ้ง ปัญหาหมอกควันใน พื้นที่ ๒.ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณา การร่วมกันในการ กำหนดแนวทาง ป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ ๓.ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ มาร่วมป้องกันไฟฟ้า	***ไม่มี ความ เพีย ย ง พ อ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	๑.ให้ความรู้แก่ ปชช ให้ เข้าใจถึงผลเสีย หรือ ผลกระทบที่จะส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตและ ชุมชน อย่างทั่วถึงโดยแจก แผ่น พับ และจัดโครงการอบรม สัมมนา กับ ปชช ในพื้นที่ ๒.สำรวจข้อมูลในพื้นที่ เสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำแผน ป้องกันและเฝ้าระวังได้ ทันเวลา ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในการป้องกันไฟฟ้า	งานป้องกัน

	๔.จนท.ป่าไม้ คว บ คุ ม ไม่ ทั้วถึง	เฝ้า ระวังไฟป่า							๔.สร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้า ระวังไฟป่าในเขตพื้นที่ให้ ครบทุกชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง ๕.จัด ท ำ แ ผ น ก าร ดำเนินงาน พร้อมสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ทราบเพื่อ พิจารณ ำ จัดสรร งบม. สนับสนุน เพิ่มเติม	
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....


(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพรียงและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุงแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับ ผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน (๓)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	1. ประชากรที่ไม่ฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ 2 ของประชากร 2. ประชากรไม่สามารถมาฝึกอบรมได้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด	๑.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนหรือตัวแทน ผ่านสื่อทางโทรศัพท์ เฟส ไลน์ หนังกี้อราชาการทั้ง ๒๐ ชุมชน จัดส่งตัวแทนมาเข้าร่วมฝึกๆ	ส ก า น ะ : - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	←			→	งานป้องกัน ฯ	ปัญหาอุปสรรค : ๑.จำนวนครั้งในการจัดโครงการอบรมมีน้อย ๒. ประชากรเข้าร่วมอบรมไม่ต่อเนื่องเกิดจากต้องทำงานประจำ แนวทางแก้ไข : ๑.เพิ่มจำนวนครั้งในการจัดโครงการอบรมให้มากขึ้น			**ไม่มี ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น

[illegible]

(ลงชื่อ).

NAME _____

(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุงแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน (๓)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๖	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๗	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๗		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	1. ประชากรที่มาฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ 2 ของประชากร 2. ประชากรไม่สนใจเข้าร่วมอบรม 3. หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	๑. สำเร็จและจัดทำฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนหรือตัวแทน ผ่านสื่อทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ก ไลน์ หนังสือนโยบายการทั้ง ๒๐ ชุมชน จัดส่งตัวแทนมาเข้าร่วมฝึก	สถานะ : - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	←			→	งานป้องกันฯ	ปัญหาอุปสรรค : ๑. จำนวนครั้งในการจัดโครงการอบรมมีน้อย ๒. ประชากรเข้าร่วมอบรมไม่ต่อเนื่องเกิดจากต้องทำงานประจำ <u>แนวทางแก้ไข :</u> ๑. เพิ่มจำนวนครั้งในการจัดโครงการอบรมให้มากขึ้น	ควบคุมไม่ได้	**ไม่มี ความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น

[illegible]

(ลงชื่อ).

NAME _____

(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรรทพทวน

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพรียงและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุงแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ (๖)	ระยะเวลา (๕)				ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		(๓) แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	(๔) ผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง		Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖	หมด ไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	
๑. ปชช. ขาด ความรู้ เรื่อง สภาวะโลกร้อน ๒. สภาพอากาศ ร้อน แห้งแล้ง สม แรง เมื่อเกิดการ เผาป่าควบคุม ไม่ได้ ๓. นักท่องเที่ยว ก่อไฟ /ทิ้งก้นบุหรี่ ที่ไม่ดับสนิท ๔. จนท. ป่าไม้ ควบคุมไม่ถึงถึง	๑.ปชช. ไม่ เข้าใจจึง ไม่ให้ความร่วมมือ ๒. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ปชช. ยังไม่ ทั่วถึง ๓.ขาดการ สำรวจข้อมูล / พื้นที่ ๔.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ใน การ ดับไฟ ๕.ขาด เครือข่ายเฝ้า ระวังไฟป่า	๑.ให้ความรู้แก่ ปชช ให้เข้าใจถึงผลเสียหรือ ผลกระทบที่จะส่งผล ต่อคุณภาพชีวิตและ ชุมชนอย่างทั่วถึงโดย แจก แผ่นพับ และจัด โครงการอบรมสัมมนา กับ ปชช. ในพื้นที่ ๒.สำรวจข้อมูลในพื้นที่ เสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำ แผนป้องกันและเฝ้า ระวังได้ทันเวลา ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการ	สถานะ : -อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง	←	→			งาน ป้องกัน ฯ	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ขาด เจ้าหน้าที่ ที่ให้ความรู้กับ ปชช. ๒. ขาดเครื่องมือการสำรวจ ข้อมูลพื้นที่ความเสี่ยง และ บุคลากรที่มีความรู้ในการ สำรวจพื้นที่และเครื่องมือ สำรวจ แนวทางแก้ไข : ๑.เพิ่มเติมคำสั่งบุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลสนับสนุนงานด้าน ประชาสัมพันธ์	**ไม่มีความเสี่ยง ใหม่ เกิดขึ้น		

[illegible]

(ลงชื่อ).....

(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน